

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Barlinek 2011.11.08

RF I 3020.199.2011

Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok o skierowanie na listopadową Sesję Rady Miejskiej.

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkowicz

08.11.2011v.

**UCHWAŁA NR 2011
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 24 listopada 2011 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Barlinek jak Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Barlinek jak Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok

Dochody

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 378 373,46 | 23 650,00 | 2 402 023,46 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 668 954,46 | 23 650,00 | 692 604,46 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 568 271,29 | 20 102,50 | 588 373,79 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 283,17 | 3 547,50 | 103 830,67 |
| Razem: | | | | 51 132 230,64 | 23 650,00 | 51 155 880,64 |

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok

Wydatki
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|-------------|---------------|------------|
| 756 | 75647 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 | |
| | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 | |
| 758 | 75814 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 380 000,00 | - 10 000,00 | 370 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 307 905,00 | - 10 000,00 | 297 905,00 | |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 307 905,00 | - 10 000,00 | 297 905,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 21 827 978,46 | 23 650,00 | 21 851 628,46 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 013 219,00 | - 17 195,00 | 7 996 024,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 757 833,00 | 18 204,00 | 4 776 037,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 371 575,00 | - 1 289,00 | 370 286,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 825,00 | - 30 922,00 | 781 903,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 708,00 | - 3 188,00 | 122 520,00 | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 341 859,00 | 13 500,00 | 355 359,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 416,00 | 14 000,00 | 240 416,00 |
| | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 17 371,00 | - 400,00 | 16 971,00 |
| 80104 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 913,00 | - 100,00 | 38 813,00 | |
| | | | Przedszkola | 4 713 963,00 | 25 000,00 | 4 738 963,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 087 055,00 | 35 000,00 | 2 122 055,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 105,00 | - 7 500,00 | 346 605,00 | |
| 80110 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 54 465,00 | - 2 500,00 | 51 965,00 | |
| | | | Gimnazja | 5 550 836,00 | 9 190,00 | 5 560 026,00 | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 403,00 | - 1 150,00 | 17 253,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 504 496,00 | 48 353,00 | 3 552 849,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 838,00 | - 30 130,00 | 571 708,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 92 736,00 | - 5 230,00 | 87 506,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 038,00 | - 915,00 | 191 123,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 8 875,00 | - 500,00 | 8 375,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 215 443,00 | - 1 238,00 | 214 205,00 |
| 80148 | | | 1 673 016,00 | - 30 495,00 | 1 642 521,00 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 472 169,00 | 10 582,00 | 482 751,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 092,00 | - 700,00 | 40 392,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 83 429,00 | - 2 089,00 | 81 340,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 105,00 | - 1 540,00 | 11 565,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 948 781,00 | - 36 748,00 | 912 033,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 868 429,46 | 23 650,00 | 892 079,46 |
| 80195 | | | 204 880,75 | 10 710,00 | 215 590,75 |
| | Pozostała działalność | | 49 373,54 | 1 890,00 | 51 263,54 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 9 392,50 | 9 392,50 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 1 657,50 | 1 657,50 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | |
| | Razem: | | 58 145 411,64 | 23 650,00 | 58 169 061,64 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2011

1. Do § 1 projektu uchwały:

1) Zwiększa się dochody:

- a) **dział 801 rozdział 80195** proszę o doplanowanie środków otrzymanych w ramach realizacji Projektu: "Moja szkoła – moją szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja zadanie w latach 2011-2012, całości zadanie na kwotę 267.600 zł.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1) Zwiększa się wydatki:

- a) **dział 756 rozdział 75647** proszę o doplanowanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat, w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków (sołtysów) oraz prowizję dla Urzędów Skarbowych z tytułu egzekucji podatków i opłat. Środki zostaną przesunięte z działu **758 rozdział 75814** gdyż Gmina Barlinek zapłaci niższy podatek od towarów i usług w stosunku do zaplanowanego w roku 2011.

b) dział 801

| Rozdz. | | SPM | SP-1 | SUMA | PM1 | PM2 | SUMA | GDD | PG-1 | SUMA |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 80101 | 4010 | 2 355 | 15 849 | 18 204 | | | 0 | | | 0 |
| | 4040 | | -1 289 | -1 289 | | | | | | 0 |
| | 4110 | 1 078 | -32 000 | -30 922 | | | 0 | | | 0 |
| | 4120 | -188 | -3 000 | -3 188 | | | 0 | | | 0 |
| suma | | 3 245 | -20 440 | -17 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | 4010 | | 14 000 | 14 000 | | | 0 | | | 0 |
| | 4110 | | -400 | -400 | | | 0 | | | 0 |
| | 4120 | | -100 | -100 | | | 0 | | | 0 |
| suma | | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | 4010 | | | 0 | 25 000 | 10 000 | 35 000 | | | 0 |
| | 4040 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 4110 | | | 0 | | -7 500 | -7 500 | | | 0 |
| | 4120 | | | 0 | | -2 500 | -2 500 | | | 0 |
| suma | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | 4010 | | | 0 | | | 0 | 10 663 | 37 690 | 48 353 |
| | 4040 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 4110 | | | 0 | | | 0 | -5 130 | -25 000 | -30 130 |
| | 4120 | | | 0 | | | 0 | -1 730 | -3 500 | -5 230 |
| | 4300 | | | 0 | | | 0 | -915 | | -915 |
| | 4370 | | | 0 | | | 0 | -500 | | -500 |
| | 4440 | | | 0 | | | 0 | -1 238 | | -1 238 |
| | 3020 | | | 0 | | | 0 | -1 150 | | -1 150 |
| suma | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 190 | 9 190 |
| 80148 | 4010 | -448 | 9 030 | 8 582 | | 2 000 | 2 000 | | | 0 |
| | 4040 | | | 0 | | -700 | -700 | | | 0 |
| | 4110 | -239 | -1 200 | -1 439 | | -650 | -650 | | | 0 |
| | 4120 | | -890 | -890 | | -650 | -650 | | | 0 |
| | 4220 | -2 558 | | -2 558 | -25 000 | | -25 000 | | -9 190 | -9 190 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2011

Proszę o doplanowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przesunięte z innych paragrafów wydatkowych. Dokonanie przesunięć planowanych wydatków jest konieczne ponieważ zabraknie środków na wynagrodzenia w m-cu grudniu oraz na składki ZUS; Dopasowując się do zatwierdzonego na początku roku budżetowego planu były brane pod uwagę w/w zmiany.

dział 801 rozdział 80195 proszę o doplanowanie wydatków realizowanych w ramach Projektu: "Moja szkoła – moją szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zakup pomocy dydaktycznych oraz na dodatkowe zajęcia kompensacyjne. Realizacja zadanie w latach 2011-2012, całości zadanie na kwotę 267.600 zł.

3. Deficyt Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

Barlinek, 08-11-2011 rok

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkowski